

Kniha odberateľských faktúr 10/2024

čísla dokladov od 2024055 do 2024058

1 / 1

Číslo dokladu	Odberateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Poznámka
2024055	Národná diaľničná spoločnosť, a	2024055	4 036,06	1.10.2024	Číslo vkladu V 3850/2024 zo dňa 04.09.2024
2024056	ENVI-PAK a.s.	2024056	4 050,74	4.10.2024	triedený zber
2024057	Centrum sociálnych služieb Slník	2024057	560,63	8.10.2024	refakturácia za TKO
2024058	Centrum sociálnych služieb Slník	2024058	492,12	23.10.2024	refakturácia za TKO
Spolu :			9 139,55		€